

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2012年2月15日在南京市北京东路4号19楼东会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长周莉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于提请股东大会批准豁免股东大会通知时间的议案》。

同意提请股东大会批准以下事项：（一）批准豁免本次股东大会通知时间。（二）全体股东放弃《公司法》第二十二条中规定的撤销相关决议的权利。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》。

同意公司2011年度财务决算内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2012年度财务预算报告的议案》。

同意公司2012年度财务预算内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2012年度投资项目计划的议案》。

同意公司2012年度各项具体投资项目计划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第一届董事会2011年度工作报告的议案》。

同意公司第一届董事会2011年度的工作报告内容。同意将该议案提交公司

股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2011 年度分红的议案》。

同意公司 2011 年度不分红，不做资本公积转增。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

同意公司拟申请向社会公众公开发行股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

（一）发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元。

（二）发行数量：77,630,000 股，占发行后总股本的比例为 25.0011%。

（三）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。

（四）发行对象：符合资格的询价对象和符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》在深圳证券交易所开立 A 股股票交易账户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（五）发行价格：将根据中国证监会的规定与市场认可的方式发行，具体发行方式由公司与保荐机构协商确定。

（六）承销方式：由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销的方式承销。

（七）拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

（八）本决议有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。

本次股票发行尚须经中国证监会核准。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

八、审议通过《关于授权董事会负责办理幸福蓝海影视文化集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

同意授权董事会全权办理与本次发行上市有关的具体事宜:

(一) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项;

(二) 募集资金投资项目实施过程中的有关事宜 (其中包括: 在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投向; 若募集资金不足, 则由发行人通过自筹资金解决, 或由董事会按发行人经营发展需要的迫切性, 在投资项目中决定优先实施的项目; 签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同);

(三) 签署本次发行股票并上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件;

(四) 办理与本次发行上市的相关手续;

(五) 根据股票发行结果对发行人《公司章程》有关条款进行修改并办理发行人注册资本变更等相关工商登记事宜;

(六) 在发行决议有效期内, 若首次发行新股政策发生变化, 则按新政策继续办理本次发行事宜;

(七) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

本项议案经股东大会通过之日起一年内有效。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

九、审议通过《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程 (修订草案) (股票公开发行并上市后适用)》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程 (修订草案)》。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十、审议通过《关于追加确认幸福蓝海影视文化集团股份有限公司最近三年关联交易的议案》。

同意确认公司最近三年发生的关联交易。同意将该议案提交公司股东大会审议。关联董事周莉、黄信、景志刚、张华回避表决, 其他 5 名非关联董事参与表

决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

同意公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由公开发行股票并在创业板上市后的新老股东按其持有股份比例共同享有。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于聘任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2012 年度财务审计机构的议案》

同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2012 年度财务审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》。

同意通过公开发行股票募集的资金用于以下项目：（一）补充影视剧业务营运资金项目，项目投资总金额约人民币 44,128 万元，经过测算，公司需补充的影视剧制作营运资金约为 32,812 万元，其中的 32,000 万元拟采用本次募集资金补充，剩余部分由公司自行筹集资金解决；（二）影城投资项目，项目投资总金额约人民币 30,636 万元，其中的 30,000 万元拟采用本次募集资金补充，剩余部分由公司自行筹集资金解决。本次发行股票完成后，若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在上述投资的项目中决定优先实施的项目。公司将建立募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于聘任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司高级管理人员的议案》。

同意任陈小杭为公司副总经理、艺术总监，麻丽丽为财务总监，赖业军为副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于设立幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会专

门委员会的议案》。

同意设立董事会专门委员会的方案；

(一) 公司董事会设立薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会。

(二) 经公司董事长提名，各专门委员会组成人员分别为：

1、周莉、洪涛、胡智锋为公司董事会战略委员会委员，其中，周莉为公司董事会战略委员会召集人；

2、胡智锋、黄信、彭学军为公司董事会提名委员会委员，其中，胡智锋为公司董事会提名委员会召集人。

3、彭学军、景志刚、陈冬华为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，彭学军为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

4、陈冬华、张华、彭学军为公司董事会审计委员会委员，其中，陈冬华为公司董事会审计委员会召集人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内部控制有效性的评价报告〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内部控制有效性的评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计〉的议案》。

同意公司 2012 年度日常关联交易预计。同意将该议案提交股东大会审议。因涉及关联交易，关联董事周莉、黄信、景志刚、张华回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关联交易管理制度》。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司对外担保管理

制度》的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司对外担保管理制度》。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司对外投资管理制度》。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内部审计制度》。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司投资者关系管理制度》。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十三、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司募集资金管理制度》。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十四、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十五、审议通过《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司分、子公司管理



制度》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司分、子公司管理制度》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十六、审议通过《关于<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十七、审议通过《关于<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十八、审议通过《关于<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十九、审议通过《关于<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三十、审议通过《关于<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三十一、审议通过《关于<幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十二、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十三、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十四、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十五、审议通过《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十六、审议《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十七、审议《关于〈幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

同意《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(以下无正文)

(本页无正文,为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议董事签字页)



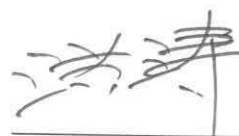
董事签名:

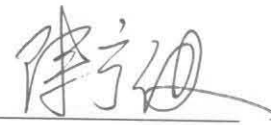

周 莉


黄 信


景志刚


张 华


洪 涛


陈宇键


胡智锋


彭学军


陈冬华

签署日期: 2012年 2 月 15 日